

2020 年

广东省湛江市雷州市民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江市雷州市民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省湛江市雷州市民政局概况

## 一、主要职责

（一）基本职能：广东省湛江市雷州市民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。其主要职责：贯彻执行国家、省和湛江市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。实施行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策；承担全市镇（街）村（社区）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批；组织设置地名标志和管理地名档案；负责本市内各级行政区域界线的勘定和管理工作；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理工作。贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策，指导实施城乡社区治理服务体系 and 治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、规范性文件并组织实施，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作。贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。负责社会福利机构的监督管理，组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、实施志愿服务政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。承担全市社会组织(含社会团体、基金会、市异地商会、民办非企业单位、社会服务机构)进行依法登记管理和监督的责任职责。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。完成市委、市政府和上级民政部门交办的其他任务。职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二) 职责分工：1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人

医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的雷州市行政区划图。

职能转变。市社会组织管理办公室进一步加强全市社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。

严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

## **二、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：雷州市社会福利院、雷州市殡葬管理监察大队，均已在主管单位（雷州市民政局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6951.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6868.46
		九、卫生健康支出	19.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	63. 16
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	6951. 44	本年支出合计	6951. 44
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6951.44	支出总计	6951.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6951.44	510.29	6441.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6868.46	427.31	6441.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.7	5.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.7	5.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	457.78	321.60	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	184.83	164.15	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	115.5	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.45	157.45	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1692.18	0.00	1692.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1608.00	0.00	1608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1277.10	0.00	1277.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1277.10	0.00	1277.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2250.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2025.00	0.00	2025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20821	特困人员救助供养	758. 93	0. 00	758. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	708. 93	0. 00	708. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	154. 20	0. 00	154. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	97. 80	0. 00	97. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	56. 40	0. 00	56. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 82	19. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 82	19. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 61	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 78	10. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 16	63. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 61	23. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	39. 55	35. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 01	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6951.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6868.46
		九、卫生健康支出	19.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	63. 16
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	6951. 44	本年支出合计	6951. 44
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	6951. 44	支出总计	6951. 44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6951.44	510.29	6441.15
[208]社会保障和就业支出	6819.12	427.31	6441.15
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.70	5.70	0.00
[2080101]行政运行	5.70	5.70	0.00
[20802]民政管理事务	457.78	321.60	136.18
[2080201]行政运行	144.68	144.68	0.00
[2080208]基层政权和社区建设	115.50	0.00	115.50
[2080299]其他民政管理事务支出	157.45	136.77	20.68
[20805]行政事业单位养老支出	99.65	99.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.56	61.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00
[208]抚恤	1.56	0.00	1.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080801]死亡抚恤	1. 56	0. 00	1. 56
[20810]社会福利	1692. 18	0. 00	1692. 18
[2081002]老年福利	1608. 00	0. 00	1608. 00
[2081001]儿童福利	84. 18	0. 00	84. 18
[20811]残疾人事业	1277. 10	0. 00	1277. 10
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1277. 10	0. 00	1277. 10
[20819]最低生活保障	2250. 00	0. 00	2250. 00
[2081901]城市最低生活保障金支出	225. 00	0. 00	225. 00
[2081902]农村最低生活保障金支出	2025. 00	0. 00	2025. 00
[20820]临时救助	171. 00	0. 00	171. 00
[2082001]临时救助支出	171. 00	0. 00	171. 00
[20821]特困人员救助供养	758. 93	0. 00	758. 93
[2082102]农村特困人员救助供养	708. 93	0. 00	708. 93
[2082101]城市特困人员救助供养	50. 00	0. 00	50. 00
[20825]其他生活救助	154. 20	0. 00	154. 20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082502]其他农村生活救助	56.40	0.00	56.40
[2082501]其他城市生活救助	97.80	0.00	97.80
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	19.82	19.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.61	6.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78	0.00
[221]住房保障支出	63.16	63.16	0.00
[22102]住房改革支出	63.16	63.16	0.00
[2210201]住房公积金	23.61	23.61	0.00
[2210203]购房补贴	39.55	39.55	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	510. 29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	264. 43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	91. 73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96. 57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22. 61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150. 81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	95.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	27.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	150.81	150.81	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 6951.44 万元，比上年减少 9905.65 万元，下降 58.76%，主要原因是机构改革，部分职能划转其他部门，部门收入预算减少；支出预算 6951.44 万元，比上年减少 9905.65 万元，下降 58.76%，主要原因是机构改革，部分职能划转其他部门，部门支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

150.81 万元，比上年减少 864.70 万元，下降 82.55%，主要原因是机构改革，部分职能划转其他部门，机关运行经费安排减少。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 720.7696 万元，分布构成情况为：房屋 2940.82 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 44.3096 万元，主要是电脑、打印机、办公桌及文件柜等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
最低生活保障	2250.00	使全市受助对象基本生活得到切实保障。
社会福利	1692.18	使全市孤儿、老年人生活补助得到切实保障。

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。